

鹏华基金管理有限公司

企业文化理念

鹏华基金始终高度重视企业文化建设，在二十余年的长期发展实践中，积淀了丰富的文化底蕴，继承、培育和发展了具有鹏华基金特色的企业精神、价值观念，在内强素质、外塑形象等方面发挥了积极作用，为推动公司持续健康发展提供了有力文化支撑和精神动力。

一、公司愿景

致力于建设中国资产管理行业最受人尊敬的、具有大平台优势的一流资产管理公司。

二、公司使命

为客户创造长期回报，为员工创造发展平台，为股东创造投资价值，为社会创造持续回馈。

（一）为客户创造长期回报。客户价值至上，尊重客户、诚实守信，以客户需求为出发点，努力提供能够满足客户需求的产品和服务，用专业能力给投资者奉献回报，用诚信与业绩赢得客户的信任，为客户创造更多价值。

（二）为员工创造发展平台。以“尊重人、信任人、培养人”为出发点，建立员工认同、受益和共享的文化生态，构建员工成长的平台，鼓励员工充分发挥所长，实现自身价值。

（三）为股东创造投资价值。持续优化稳定增长的业务模式，为股东提供合理的投资回报。

（四）为社会创造持续回馈。成为卓越公司和成为企业公民，是

并行不悖的目标。积极承担和履行社会责任，成为行业中坚力量是鹏华基金不变的追求。

这四个方面体现了社会、股东、公司与员工的利益相协调，是公司生存发展的意义所在和自觉追求。

三、核心价值观

诚信、尊重、合作、卓越、创新

诚信

诚，真实无妄；信，言行一致。

鹏华基金坚持以客户价值至上，以“为客户提供持续稳健良好回报”为立足之本，在公司的经营管理中不浮躁、不冒进，在投资研究中坚持审慎性原则。始终坚守诚信、真实客观，以市场为导向、以客户为中心，提供满足客户需求和持续创新的产品和服务，用诚信、专业与业绩赢得客户的信任。

尊重

尊重市场、尊重客户、尊重员工。

鹏华基金坚信：尊重市场运行规律，敬畏规则，合规运营，才能在投资中保持足够的警醒；尊重客户的需求，获得客户的信任，才能奠定业务发展的基石；尊重员工的自我实现，构建成长的平台，才能让员工和平台实现共赢。

合作

合作共赢，共创分享，得以长久。

鹏华基金提倡共同创造、共同分享，坚持团队合作、利出一孔。一直以最大的诚意促进内外部沟通和资源整合，积极主动地为客户思考并解决问题，在相互信任的基础上促成合作。

卓越

在追求卓越的路上永不停歇。

鹏华基金一直提倡在专业领域追求卓越，勇于自我更新。拒绝平庸，提倡积极进取，并付诸实践和行动，让鹏华基金能够以专业的态度为客户提供持续卓越的资产管理服务。

创新

唯创新的火花生生不息。

鹏华基金一直坚持差异化的创新产品和服务，不固步自封、不因循守旧。紧密围绕客户需求，时刻拥抱变化，在各业务领域积极创新变革与发展。

四、投资管理文化

（一）坚持长期投资、价值投资、稳健投资理念

鹏华基金坚持长期投资、价值投资、稳健投资的理念，尊重逻辑、相信常理、重视研究，致力于深入研究发掘具有长期成长潜力的优秀上市公司并长期投资，挖掘最优秀的投资标的并长期持有，为投资者创造可持续的投资回报。

（二）注重风险管理，建设“入脑入心”合规文化

稳健的风格，源自内心深处的敬畏。对规则的敬畏、对市场的敬畏、对投资者的敬畏，让鹏华基金始终保持清醒、自制，并将对风险管理的重视深深融入每个鹏华人的血液里。鹏华基金高度重视业务风险管理，尤其是投资流程建设，多方面入手，不断完善，目前已经形成了严谨健全的投资流程。实践结果证明，鹏华基金的全面风险管理体系行之有效，多年来没有出现过任何重大违规事件，严谨的合规文化深入人心。

（三）坚持以持有人利益为核心的考核机制，注重建立长效激励约束机制

鹏华基金的业绩考核，坚持以持有人利益为核心，针对不同市场趋势和产品性质，定制考核指标，调整考核重点，如熊市注重正收益，牛市追求稳定增值。

注重长效激励约束机制建设。持续推进员工持股计划，并在持股计划的空窗期，以超额利润分享计划为保障，有效保留公司核心人才。实行递延奖金制，避免投资因关注短期利益而导致的滞后风险。

（四）践行 ESG 责任投资理念，助力实体经济价值创造

作为业内首批加入联合国责任投资原则组织(UN PRI)的公募基金公司，鹏华基金始终坚守从行业根本价值和社会长远需求出发，探索将强调环境保护、公司治理的 ESG 投资方式引入投资流程，践行责任投资。多年来，鹏华基金通过参与上市公司治理，创新企业社会责任形式等，不断深化机构投资主体意识，积极支持服务实体经济，实现价值投资收益，切实助力实体经济价值创造。